

**Uchwała nr 4/891/21**  
**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 10 marca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych**

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu, w związku z art. 48 ust 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 328, ze zm.), Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje:

**§ 1**

W Regulaminie Repozytorium Transakcji dla Instrumentów Pochodnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/510/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 kwietnia 2013r., ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2:

a/ w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zakresu i formatu komunikatu wskazującego na istnienie relacji pomiędzy uczestnikiem raportującym a kontrahentem, w imieniu którego uczestnik przekazuje raporty do repozytorium transakcji.”,

b/ dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Przekazanie informacji o dokonanej zmianie regulaminu, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez uczestnika do uzyskania dostępu do aplikacji repozytorium transakcji umożliwiającej wymianę informacji lub komunikatów z KDPW, uznaje się za skutecznie doręczone temu uczestnikowi.

6. W przypadku, gdy uczestnik nie wyraża zgody na dokonanie zmiany regulaminu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy z KDPW o świadczenie usługi, z zachowaniem warunków wypowiedzenia przewidzianych w regulaminie.

7. Jeżeli uczestnik nie wypowiedział umowy o uczestnictwo zgodnie z ust. 6, oznacza to, że uczestnik wyraził zgodę na zmiany regulaminu, o których został powiadomiony zgodnie z postanowieniami ust. 4 - 5.”;

2/ w § 4:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika repozytorium składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w postaci wniosku skierowanego do KDPW w formie pisemnej lub opatrzonego kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.”,

b/ w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oświadczenie stwierdzające, czy w związku z uzyskaniem statusu uczestnika w repozytorium transakcji, wnioskodawca będzie przynosił do KDPW dane o kontraktach zaraportowanych do innego niż KDPW repozytorium transakcji.”,

c/ ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 5, dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy, na piśmie lub w formie opatrzonej kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.

5. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej lub opatrzone kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 5 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 4.”;

3/ w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiana umowy związana ze zmianą typu uczestnictwa wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zarząd KDPW podjął uchwałę w sprawie zmiany typu uczestnictwa.”;

4/ w § 6 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„1. Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach regulaminu. Umowę stanowią zgodne oświadczenia stron złożone odpowiednio: przez wnioskodawcę – w postaci wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz przez KDPW – w postaci uchwały Zarządu KDPW, o której mowa w § 5 ust. 2.

2. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym wnioskodawca dokonał odpowiedniej zmiany lub uzupełnienia dokumentów.”;

5/ w § 7:

a/ w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odpisy pełnomocnictwa oraz kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy - w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 1;”;

b/ ust. 3 -5 otrzymują brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być składane przez wnioskodawcę w oryginale albo w postaci kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy, na piśmie lub w formie opatrzonej kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.

4. Wnioskodawca może przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez KDPW e-mail. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w KDPW oświadczenie, w którym wskazana zostanie osoba uprawniona do przekazania takich dokumentów oraz jej adres e-mail. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej lub opatrzone kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, wnioskodawca zobowiązany jest skonfigurować swoją pocztę elektroniczną, w tym filtry antyspamowe, oraz zorganizować jej obsługę techniczną w sposób, który

zapewni mu wysyłanie dokumentów na wskazany przez KDPW e-mail. W razie problemów z wysłaniem dokumentów, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać KDPW informację o istniejących utrudnieniach oraz wskazać inny adres e-mail, albo odwołać złożone zgodnie z ust. 4 oświadczenie oraz złożyć dokumenty zgodnie z ust. 3.”;

6/ w § 12 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przekazywanie raportów przez uczestnika raportującego w imieniu kontrahenta wymaga uprzedniego przekazania do repozytorium dedykowanego komunikatu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5. Prawidłowe przesłanie komunikatu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on upoważnienie do raportowania w imieniu tego kontrahenta.”;

7/ w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazanie raportu o kontrakcie do repozytorium powinno nastąpić zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR.”;

8/ w § 17 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, posiadają dostęp do informacji o kontrakcie pochodnym od dnia przekazania zgłoszenia o zawarciu kontraktu do dnia zarchiwizowania danych dotyczących tego kontraktu, przy wykorzystaniu dostępnych interfejsów komunikacyjnych.

4. Archiwizacja danych dotyczących kontraktu następuje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie tego kontraktu pochodnego.

5. Udostępnienie danych dotyczących kontraktu pochodnego, które zostały zarchiwizowane, następuje na wniosek podmiotu uprawnionego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku.”;

9/ w § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą KDPW z tytułu szkody wyrządzonej uczestnikowi repozytorium lub kontrahentowi, w związku z niemożnością przyjęcia raportu o kontrakcie pochodnym z przyczyn technicznych, chyba, że została ona wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.”;

10/ w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. KDPW może rozwiązać umowę o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie uczestnictwa) w przypadku gdy uczestnik stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania repozytorium lub w sposób uporczywy i rażąco narusza obowiązki wynikające z umowy o uczestnictwo.”;

11/ w § 31:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnik repozytorium może rozwiązać umowę o uczestnictwo wypowiadając tę umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku uczestnika, który na moment składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, posiada w repozytorium transakcji aktywne kontrakty, umowa o uczestnictwo może zostać rozwiązana nie wcześniej niż z dniem zamknięcia ostatniego z tych kontraktów albo z dniem przeniesienia danych o tych kontraktach do innego niż KDPW repozytorium transakcji.”;

12/ w załączniku nr 1 Tabela Opłat w części I Opłata za uczestnictwo):

a/ w pkt 1.1 kolumna Zasady naliczania i pobierania opłat otrzymuje brzmienie:

**Zasady naliczania i pobierania opłat**

Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.

Podstawą naliczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.1.2.1. oraz 1.1.2.2. jest złożone nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, od którego opłata ma być naliczana, a w przypadku podmiotu ubiegającego się o uzyskanie uczestnictwa – przed uzyskaniem tego uczestnictwa, oświadczenie dotyczące deklarowanej liczby kontrahentów, w imieniu których uczestnik będzie przekazywał raporty oraz łącznej liczby transakcji i pozycji, które zamierza zgłaszać do repozytorium transakcji w każdym kolejnym roku kalendarzowym.

W przypadku przekroczenia, po naliczeniu opłaty za uczestnictwo za dany okres rozliczeniowy, deklarowanej liczby kontrahentów lub łącznej liczby transakcji i pozycji, od uczestnika pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą pobraną od uczestnika, a należną zgodnie z pkt 1.1.2. Tabeli opłat.

W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.

W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana

w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.

W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest

w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.

W przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, fundusze i subfundusze zarządzane przez to товариство, uważane są za jednego kontrahenta, o ile w bazie Global LEI System zostało utworzone powiązanie tych podmiotów, z wykorzystaniem identyfikatorów LEI.

b/ w pkt 1.5 kolumna Zasady naliczania i pobierania opłat otrzymuje brzmienie:

**Zasady naliczania i pobierania opłat**

Opłata pobierana miesięcznie z dołu od uczestnika raportującego, naliczana jest od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w danym miesiącu, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu.

Wysokość opłaty naliczonej za dany miesiąc podlega zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

Podstawą naliczenia opłat zgodnie z pkt 1.5 Tabeli Opłat jest złożona przez uczestnika deklaracja raportowania wysokich wolumenów transakcji.

Opłaty naliczane są od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została złożona.

W przypadku odwołania przez uczestnika takiej deklaracji, opłaty naliczane są zgodnie z pkt 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deklaracja została odwołana. W takim przypadku pkt 1.4 Tabeli Opłat ma zastosowanie wyłącznie w zakresie opłat naliczonych po odwołaniu deklaracji.

**§ 2**

Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1, wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu na stronie internetowej KDPW, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 6, które wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2021 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz